

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN
PHÚ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2021/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 16/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 08/09/2021 của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 269/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2021;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm do VSD cung cấp và Danh sách nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký tại Công ty;
- Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày .../12/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và kết quả xử lý cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ phát sinh, cụ thể:



1. Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 09/12/2021 đến ngày 28/12/2021, cụ thể:
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: 9.057.360 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu các cổ đông không đặt mua hết: 942.640 cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được: 90.573.600.000 đồng
2. Kết quả phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu các cổ đông không đặt mua hết cho các nhà đầu tư quan tâm:
- Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu các cổ đông không đặt mua hết đã được phân phối lại: 942.640 cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được: 9.426.400.000 đồng
3. Tổng hợp kết quả của đợt chào bán chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng đã chào bán thành công: 10.000.000 cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được của đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng (chưa trừ các chi phí thực hiện phát hành)

Điều 2. Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty để phù hợp với kết quả đợt chào bán và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. *Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)*
2. *Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”*

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành ký Báo cáo kết quả chào bán, đăng ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN, Agriseco;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HIỂU

